

Anlage 2

Ergebnishaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Ergebnishaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.556.776	166.794.774	-1.237.998
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	152.957.721	137.782.721	15.175.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147.791	20.747.791	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356.836	11.749.616	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113.266	13.107.541	5.725
7	+	Sonstige laufende Erträge	34.683.250	34.683.250	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910.727.723	1.216.311.668	-305.583.945
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.242.133	265.638.439	14.396.306
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.978.329	78.190.388	3.212.059
11	-	Abschreibungen	59.338.166	59.959.814	621.647
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.184.698	265.845.943	55.661.245
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	360.487.185	363.495.882	3.008.697
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.382.584	46.245.194	862.610
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001.613.095	1.079.375.660	77.762.564
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.885.373	136.936.008	-227.821.381
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.455.153	12.705.153	4.750.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.177.500	16.177.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.277.653	-3.472.347	4.750.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	-89.607.720	133.463.661	-223.071.381
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.607.720	133.463.661	-223.071.381

Finanzhaushalt - Nachtrag

lfd · Nr.		Finanzhaushalt	Neue Ansätze 2024	Bisherige Ansätze 2024	mehr/weniger 2024
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.912.083	831.445.975	-319.533.892
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.705.762	65.943.760	-1.237.998
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	152.957.721	137.782.721	15.175.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.558.155	20.158.155	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356.836	11.749.616	-392.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.113.266	13.107.541	5.725
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.347.050	26.347.050	0
8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.950.872	1.106.534.817	-305.583.945
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.520.883	252.917.189	14.396.306
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.978.329	78.190.388	3.212.059
11	-	nicht besetzt	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.184.698	265.845.943	55.661.245
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	360.487.185	363.495.882	3.008.697
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.042.584	44.905.194	862.610
15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.213.679	1.005.354.596	77.140.917
16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.262.807	101.180.221	-228.443.028
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.455.153	12.705.153	4.750.000
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.177.500	16.177.500	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.277.653	-3.472.347	4.750.000
20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.985.154	97.707.874	-223.693.028
21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.985.154	97.707.874	-223.693.028
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.057.237	21.057.237	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.000	215.000	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.545.263	6.545.263	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817.500	27.817.500	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.727.720	15.727.720	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	116.562.449	133.282.408	16.719.959
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.197.138	6.197.138	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.487.307	155.207.266	16.719.959
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.669.807	-127.389.766	16.719.959
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.654.961	-29.681.892	-206.973.069
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	110.669.807	0	110.669.807
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	24.000.000	34.000.000	10.000.000
37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	86.669.807	-34.000.000	120.669.807
38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	149.985.154	63.681.892	86.303.262
39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
40	=	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	236.654.961	29.681.892	206.973.069
41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	236.654.961	29.681.892	206.973.069
43	=	Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-149.985.154	-63.681.892	-86.303.262
44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-149.985.154	63.707.874	-213.693.028